

**“SUSISIEKIMO PASLAUGOS”  
(SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ)**

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

## TURINYS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| BALANSAS                           | 3  |
| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA        | 5  |
| NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA | 6  |
| PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA            | 8  |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS                | 10 |

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017 03 24

2016 01 01-2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | TURTAS   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>20.711.162</b>        | <b>21.965.932</b>                |
| 1.        | NEMATERIALUSIS TURTAS  | 1,3,4        | 243.580                  | 550.439                          |
| 1.1.      | Plėtros darbai   |              |                          |                                  |
| 1.2.      | Programinė įranga  |              | 243.580                  | 550.439                          |
| 1.3.      | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės      |              |                          |                                  |
| 1.4.      | Kitas nematerialusis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.5.      | Sumokėti avansai   |              |                          |                                  |
| 2.        | MATERIALUSIS TURTAS  | 2,5,6        | 10.638.583               | 12.829.351                       |
| 2.1.      | Žemė   |              |                          |                                  |
| 2.2.      | Pastatai ir statiniai  |              | 5.393.276                | 5.491.128                        |
| 2.3.      | Mašinos ir įranga  |              | 4.334.793                | 6.307.186                        |
| 2.4.      | Transporto priemonės   |              | 2                        | 3.851                            |
| 2.5.      | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                  |              | 910.512                  | 1.027.186                        |
| 2.6.      | Investicinis turtas  |              |                          |                                  |
| 2.7.      | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai |              |                          |                                  |
| 3.        | FINANSINIS TURTAS  |              | 9.805.302                | 8.563.070                        |
| 3.1.      | Po vienu metų gautinos sumos   |              | 9.805.302                | 8.563.070                        |
| 3.2.      | Kitas finansinis turtas  |              |                          |                                  |
| 4.        | KITAS ILGALAIKIS TURTAS  |              | 23.697                   | 23.072                           |
| 4.1.      | Atidėtojo pelno mokesčio turtas  |              | 23.697                   | 23.072                           |
| 4.2.      | Biologinis turtas  |              |                          |                                  |
| 4.3.      | Kitas turtas   |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>20.032.141</b>        | <b>30.975.750</b>                |
| 1.        | ATSARGOS   |              | 65.978                   | 67.220                           |
| 1.1.      | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai                            | 7            | 63.165                   | 65.493                           |
| 1.2.      | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                                    |              |                          |                                  |
| 1.3.      | Produkcija   |              |                          |                                  |
| 1.4.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                      |              |                          |                                  |
| 1.5.      | Biologinis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.6.      | Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti                           |              |                          |                                  |
| 1.7.      | Sumokėti avansai   |              | 2.813                    | 1.727                            |
| 2.        | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  | 8            | 18.889.817               | 30.632.619                       |
| 2.1.      | Pirkėjų įsiskolinimas  |              | 521.387                  | 496.358                          |
| 2.2.      | Kitos gautinos sumos   |              | 18.368.430               | 30.136.261                       |
| 3.        | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  |              |                          |                                  |
| 4.        | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   |              | 1.076.346                | 275.911                          |
| <b>C.</b> | <b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>              |              | <b>26.887</b>            | <b>11.939</b>                    |
|           | <b>TURTAS IŠ VISO</b>  |              | <b>40.770.190</b>        | <b>52.953.621</b>                |

| Eil. Nr           | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>D.</b>         | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>  |              | <b>5.931.043</b>         | <b>4.632.732</b>                 |
| 1.                | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS   | 9            | 3.439.632                | 3.439.632                        |
| 2.                | TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS |              |                          |                                  |
| 3.                | CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS                           |              |                          |                                  |
| 4.                | PERKAINOJIMO REZERVAS  |              |                          |                                  |
| 5.                | REZERVAI   |              | 791.759                  | 390.418                          |
| 5.1.              | Privalomasis   |              | 343.964                  | 324.408                          |
| 5.2.              | Kiti rezervai  |              | 447.795                  | 66.010                           |
| 6.                | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   |              | 1.699.652                | 802.682                          |
| 6.1.              | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  |              | 1.699.652                | 802.682                          |
| 6.2.              | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  |              | 0                        | 0                                |
| <b>E.</b>         | <b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>   | 10           | <b>5.926.273</b>         | <b>8.670.537</b>                 |
| <b>F.</b>         | <b>ATIDĖJINIAI</b>   |              |                          | <b>0</b>                         |
| 1.                | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  |              |                          |                                  |
| 2.                | Mokesčių atidėjiniai   |              |                          |                                  |
| 3.                | Kiti atidėjiniai   |              |                          |                                  |
| <b>G.</b>         | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>28.053.361</b>        | <b>38.806.371</b>                |
| 1.                | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                      | 11           | 10.173.379               | 8.593.281                        |
| 1.1               | Skoliniai įsipareigojimai  |              | 0                        | 30.211                           |
| 1.2               | Skolos kredito įstaigoms   |              |                          |                                  |
| 1.3               | Gauti avansai  |              |                          |                                  |
| 1.4.              | Skolos tiekėjams   |              | 10.173.379               | 8.563.070                        |
| 1.5.              | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |              |                          |                                  |
| 1.6.              | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                                   |              |                          |                                  |
| 2.                | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                 | 11           | 17.879.982               | 30.213.090                       |
| 2.1               | Skoliniai įsipareigojimai  |              | 4.127.984                | 7.005.325                        |
| 2.2.              | Skolos kredito įstaigoms   |              |                          |                                  |
| 2.3.              | Gauti avansai  |              | 630.052                  | 529.499                          |
| 2.4.              | Skolos tiekėjams   |              | 386.159                  | 631.311                          |
| 2.5.              | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |              |                          |                                  |
| 2.6.              | Pelno mokesčio įsipareigojimai   |              | 206.132                  | 76.633                           |
| 2.7.              | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   |              | 177.549                  | 148.467                          |
| 2.8.              | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                                 |              | 12.352.106               | 21.821.855                       |
| <b>H.</b>         | <b>SUKAUPOTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>                           |              | <b>859.513</b>           | <b>843.981</b>                   |
| <b>40.770.190</b> | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>                                      |              | <b>40.770.190</b>        | <b>52.953.621</b>                |

Direktorė



Modesta Gusaroviėnė

Vyr. finansininkė



Daiva Urniežiutė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2016 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 03 24

2016 01 01-2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos  | 13           | 37.372.730               | 37.694.267                       |
| 2.       | Pardavimo savikaina  | 13           | (29.770.190)             | (30.488.918)                     |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis  |              |                          |                                  |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>   |              | <b>7.602.540</b>         | <b>7.205.349</b>                 |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos   | 13           | (1.527.439)              | (1.675.841)                      |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos   | 13           | (4.711.575)              | (4.618.169)                      |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai   |              | 656.617                  | 42.268                           |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                          |                                  |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                       |              |                          |                                  |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos   |              | 1.749                    | 652                              |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                      |              |                          |                                  |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos  |              | (5.842)                  | (6.833)                          |
| 13.      | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                                       |              | <b>2.016.050</b>         | <b>947.426</b>                   |
| 14.      | PELNO MOKESTIS   | 14           | (316.398)                | 144.744                          |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  |              | <b>1.699.652</b>         | <b>802.682</b>                   |

Direktorė

Modesta Gusaroviėnė

Vyr. finansininkė

Daiva Urniežiutė

SĮ "Susistekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

2016 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2016.01.01-2016.12.31  
(ataskaitinis laikotarpis)

2017 m. kovo 24 d.

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

|   | Įmonės savininko kapitalas | Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | Centralizuotai valdomą turta atitinkantis kapitalas | Perkainojimo rezervas (rezultatai) |                  | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirtas pelnas (nuostoliai) | Iš viso   |
|---|----------------------------|--|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
|   |                            |  |   | Ilgalaikio materialio turto        | Finansinio turto |                       |               |                                 |           |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014.12.31  | 3.439.632                  |  |   |                                    |                  | 324.408               |               | 132.020                         | 3.896.060 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas   |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas  |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014.12.31                              | 3.439.632                  |  |   |                                    |                  | 324.408               |               | 132.020                         | 3.896.060 |
| 5. Ilgalaikio materialio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)   |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)  |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)  |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)  |                            |  |   |                                    |                  |                       |               | 802.682                         | 802.682   |
| 9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis   |                            |  |   |                                    |                  |                       |               | (66.010)                        | (66.010)  |
| 10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas) |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |
| 11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)                          |                            |  |   |                                    |                  |                       |               |                                 |           |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|------------------|------------------|
| 12. Sudaryti rezervai   |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 66.010         | (66.010)         | 0                |
| 13. Panaudoti rezervai  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| <b>15. Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015.12.31</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |          | <b>66.010</b>  | <b>802.682</b>   | <b>4.632.732</b> |
| 16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                | 1.699.652        | 1.699.652        |
| 20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                | (401.341)        | (401.341)        |
| 21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)                          |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| 23. Sudaryti rezervai   |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.556   | 447.796        | (467.351)        | 0                |
| 24. Panaudoti rezervai  |  |  |  |  |  |  |  |  | (66.010) | 66.010         |                  | 0                |
| 25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                |                  |                  |
| <b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016.12.31</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | <b>447.795</b> | <b>1.699.652</b> | <b>5.931.043</b> |

Direktorė

Modesta Gusaroviėnė

Vyr. finansininkė

Daiva Urmiežiūtė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 03 24

2016 01 01-2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)   |              | 1.699.652                | 802.682                          |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   |              | 2.549.310                | 2.584.404                        |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas  |              | 86.290                   | (8.762)                          |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                          |              | 124.938                  | 127.026                          |
| 1.5.      | Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas   |              | (3.093.585)              | (2.097.965)                      |
| 1.6.      | Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                               |              | (1.242.232)              | 2.450.018                        |
| 1.7.      | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                           |              |                          |                                  |
| 1.8.      | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                     |              | 2.328                    | 28.990                           |
| 1.9.      | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)  |              | (1.086)                  | 1.125                            |
| 1.10.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)  |              | (25.029)                 | 113.901                          |
| 1.11.     | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  |              | 11.767.831               | (16.535.200)                     |
| 1.12.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                 |              |                          |                                  |
| 1.13.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)        |              | (14.948)                 | (1.624)                          |
| 1.14.     | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   |              |                          |                                  |
| 1.15.     | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)               |              | 1.580.098                | (2.569.621)                      |
| 1.16.     | Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).   |              |                          |                                  |
| 1.17.     | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)             |              | (3.021.940)              | 856.392                          |
| 1.18.     | Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas). |              |                          |                                  |
| 1.19.     | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 129.499                  | 76.633                           |
| 1.20.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)             |              | 29.082                   | (7.620)                          |
| 1.21.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                     |              | (9.469.749)              | 14.580.770                       |
| 1.22.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)        |              | 15.532                   | 61.133                           |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                 |              | <b>1.115.991</b>         | <b>462.282</b>                   |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>   |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                |              | (195.914)                | (375.089)                        |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                               |              | 5.297                    | 36.065                           |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas  |              |                          |                                  |
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas   |              |                          |                                  |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas   |              |                          |                                  |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas   |              |                          |                                  |

|        |  |  |                  |                  |
|--------|--|--|------------------|------------------|
| 2.7.   | Gautos palūkanos   |  | 4                | 404              |
| 2.8.   | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                                 |  | 1.744            | 248              |
| 2.9.   | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                                 |  | (3.045)          | (16)             |
|        | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                  |  | <b>(191.914)</b> | <b>(338.388)</b> |
| 3.     | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |  |                  |                  |
| 3.1.   | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   |  |                  |                  |
| 3.1.1. | Įmonės savininko kapitalo didinimas  |  |                  |                  |
| 3.1.4. | Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                       |  |                  |                  |
| 3.2.   | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                              |  | (123.642)        | (127.662)        |
| 3.2.1. | Paskolų gavimas  |  |                  |                  |
| 3.2.2. | Paskolų grąžinimas   |  |                  |                  |
| 3.2.3. | Sumokėtos palūkanos  |  | (2.797)          | (6.817)          |
| 3.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  |  | (120.845)        | (120.845)        |
| 3.2.5. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas   |  |                  |                  |
| 3.2.6. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas   |  |                  |                  |
| 3.2.7. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                    |  |                  |                  |
| 3.2.8. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                    |  |                  |                  |
|        | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                    |  | <b>(123.642)</b> | <b>(127.662)</b> |
| 4.     | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |  |                  |                  |
| 5.     | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              |  | <b>800.435</b>   | <b>(3.768)</b>   |
| 6.     | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |  | <b>275.911</b>   | <b>279.679</b>   |
| 7.     | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |  | <b>1.076.346</b> | <b>275.911</b>   |

Direktorė

Vyr. finansininkė

Modesta Gusarovienė

Daiva Urniežiuotė

SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, Vilnius

## 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

### Bendroji informacija

SĮ „Susisiekimo paslaugos” įregistruota 1998 lapkričio 23 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ steigėjas yra Vilniaus miesto Taryba. Įmonė įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių lėšų. Įmonės įstatinis kapitalas yra 115.848 Eur.

Pagal LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Vilniaus miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė SĮ „Susisiekimo paslaugos” valdyti turtą 2011 m. už 69.451 Eur, 2012 m. už 1.224.507 Eur ir 2013 m. už 2.029.826 Eur. Iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 3.323.784 Eur, kuris registruotas apskaitoje įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, sudaro 3.439.632 Eur.

Pagrindinės Įmonės vykdomos veiklos: viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

Įmonės buveinė yra adresu Žolyno g. 15, Vilnius.

Darbuotojų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 150 ir 2015 m. gruodžio 31 d. – 153 darbuotojai.

### Apskaitos politika

Įmonės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartų nuostatomis, galiojusiomis 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonė parengė pilną finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, netiesioginių pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

#### (a) Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas apskaitoje, jei tikėtina kad Įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės, Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teise juo naudotis.

Įsigytas nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžintus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos.

Nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 305 patvirtinta nauja apskaitos politika, kurioje numatyta, kad minimali nematerialiojo turto vieneto savikaina kiekvienai nematerialiojo turto grupei yra 290,00 Eur.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Balanse nematerialus turtas pateikiamas likutine verte.

Įmonės nematerialaus turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 1,3 ir 4 lentelėse.

#### **(b) Materialusis ilgalaikis turtas**

Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- i) turtas bus naudojamas Įmonės ekonominėje veikloje ilgiau nei vienerius metus;
- ii) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- iii) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- iv) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesne už Įmonės nusistatytą minimalią turto vieneto savikainą kiekvienai turto grupei;
- v) Įmonei yra perduota su turtu susijusi rizika.

Įmonės nusistatyta minimali turto vieneto savikaina kiekvienai turto grupei yra 290,00 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kurią sudaro įsigyjant už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė), atvežimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negražinami mokesčiai, projektavimo darbų, sumontavimo, instaliacijos, išbandymo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Palūkanos į turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaičiuojamos. Jos pripažįstamos atitinkamų laikotarpių sąnaudomis.

Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina yra ta, kuri nurodoma perdavimo akte. Jei perdavimo akte vertė nenurodyta, ją nustato įmonė, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo suteikiamo rezultato:

- i) jei rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis;
- ii) jei rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina;
- iii) jei rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.
- iv) jei turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė, remonto išlaidos sumažinamos kompensuota suma. Jei kompensuota suma yra didesnė už remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaiciuojami nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, perleidimo, priskyrimo investiciniam turtui, ar kitokio perdavimo.

Įmonės materialaus ilgalaikio turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 2, 5 ir 6 lentelėse.

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 – 2014 m. laikotarpiu pagal panaudos sutartis yra perdavusi valdyti turto SĮ "Susisiekiimo paslaugos" už 2.140.132 Eur, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA" 2012 m. pagal panaudos sutartį perdavė turto už 708,01 Eur, iš viso perduota turto valdyti pagal panaudos sutartis už 2.140.840 Eur, kuris apskaitomas Įmonės užbalansėje.

| Eil. Nr.        | Metai   | Panaudos davėjas  | Turto pavadinimas                       | Įsigijimo savikaina, Eur | Panaudos terminas  |
|-----------------|---------|---|---|--------------------------|--|
| 1.              | 2009 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 1.423.195                | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 2.              | 2010 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 65.728                   | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 3.              | 2011 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 125.420                  | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 4.              | 2012 m. | Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA" | Nešiojamas kompiuteris ir spausdintuvas | 708                      | Iki 2018-01-01, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 5.              | 2012 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 130.219                  | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 6.              | 2013 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 225.272                  | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| 7.              | 2014 m. | Vilniaus miesto savivaldybė                                   | Šviesoforų postai                       | 169.519                  | Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta. |
| <b>Iš viso:</b> |         |   |   | <b>2.140.061</b>         |  |

Vilniaus miesto savivaldybės pagal 2011-10-12 panaudos sutartį Nr. A72-1779(2.8.3.18-EM6) perduoti 40 vnt. švieslenčių įtampos maitinimo keitiklių už 779,40 Eur, kadangi buvo sugedę ir nebenaudojami, buvo likviduoti 2015-03-30 pagal 2015-03-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E.miesto departamento direktoriaus raštą Nr. A51-29331/15(3.9.4-EM) dėl švieslenčių maitinimo įtampos keitiklių nurašymo, 2015-03-30 Įmonės direktoriaus įsakymą Nr. 25 dėl turto likvidavimo ir 2015-03-30 Turto likvidavimo pažymą.

**(c) Atsargos**

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos.

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo santykiu.

Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą.

Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

Įmonės atsargų būklė pateikta 7 lentelėje.

**(d) Gautinos sumos**

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinių skolų sąnaudos.

Gautinos sumos balanse skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes sumas (8 lentelė).

Po vienerių metų gautinas sumas, iš viso 9.805.302 Eur, sudaro gautina dotacija iš Vilniaus miesto savivaldybės už projektą „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas“ ir šios sistemos eksploataciją pagal SĮ „Susisiekiama paslauga“ 2006 m. spalio 27 d. su UAB „Urbico“ pasirašytą rangos sutartį Nr.20061027-1 dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste darbų ir sistemos eksploatacijos paslaugų sutartį Nr.20061027-2.

Per vienerius metus gautina suma iš viso yra 18.889.817 Eur. Pagrindinę šios sumos dalį sudaro gautina suma iš Vilniaus miesto savivaldybės už lengvatinį keleivių vežimą, iš viso 11.420.859 Eur, bei už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą ir šviesoforų eksploataciją ir priežiūrą, iš viso 6.938.352 Eur bei kitos gautinos sumos iš viešojo transporto bilietų platintojų ir kitų paslaugų pirkėjų.

**(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

**(f) Nuosavas kapitalas**

Pasirašytas įstatinis kapitalas apskaitoje registruojamas visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik nominalioji akcijų vertė.

Pagal LR valstybių ir savivaldybių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Įmonei perduodamas patikėjimo teise valdyti turtas laikytinas dotacija, jeigu šis turtas yra trumpalaikis. Sprendime dėl turto perdavimo patikėjimo teise turi būti nurodyta, kad turtas yra dotacija.

Įmonės nuosavam kapitalui (9 lentelė) priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdyti perduoto ilgalaikio turto vertė, akcijų priedai, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka.

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

**(g) Dotacijos**

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:

- i) su turtu susijusios dotacijos, kurios gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti;
- ii) su pajamomis susijusios dotacijos, kurios teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos su turtu susijusioms dotacijoms.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra įrodymų, kad dotacija bus teikiama.

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis proporcingai dalimis, tiek, kiek to turto nudėvima (amortizuojama) ir nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis. Registruojant dotacijos panaudojimą, mažinamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų straipsnių sumos.

Negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų.

Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta.

Informacija apie įmonės gautas ir gautinas dotacijas, bei jų panaudojimą pateikta 10 lentelėje.

#### (h) Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami.

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, įmonė jį įvertina savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai įvertinami tikrąją verte (susiję su rinkos kainomis) ir amortizuota savikaina (kiti įsipareigojimai). Nesusiję su rinkos kainomis trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje rodomi savikaina.

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

Įmonės įsipareigojimų būklė ataskaitinių metų pabaigoje pateikta 12 aiškinamojo rašto lentelėje.

Įmonės po vienerių metų mokėtina suma, iš viso 10.173.379 Eur, sudaro mokėtina suma Nordea Bank Finland Plc, kuriam BUAB „Urbico“ perleido reikalavimo teises dėl 2006 m. spalio 27 d. pasirašytos rangos sutarties Nr.20061027-1 dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste darbų ir sistemos eksploatacijos paslaugų sutarties Nr.20061027-2.

Per vienus metus mokėtina suma iš viso yra 17.879.982 Eur. Pagrindinę šios sumos dalį sudaro mokėtina suma vežėjui už lengvatinį keleivių vežimą, iš viso 11.420.859 Eur, bei Nordea bank Finland Plc už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą ir šios sistemos eksploatacijos paslaugas, iš viso 4.097.773 Eur bei kitos mokėtinos sumos.

#### (i) Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos įvertinamos tikrąją verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai sandoris yra baigtas, o pajamų suma ir sąnaudų suma, susijusi su paslaugų teikimo sandorių ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Pardavimo pajamoms (14 lentelė) įmonė priskiria viešojo transporto bilietų pardavimo pajamas, automobilių stovėjimo aikštelių administravimo ir rinklavių už automobilių stovėjimą administravimo pajamas, eismo stebėjimo ir šviesoforinio valdymo sistemų administravimo ir šių sistemų priežiūros organizavimo pajamas.

Netipinės veiklos pajamoms priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Kitos veiklos pajamoms įmonė priskiria patalpų nuomos, ilgalaikio turto pardavimo ir kitas netipines pajamas. Finansinės veiklos pajamoms įmonė priskiria gautas palūkanas, baudas ir delspinigius.

Įmonės pajamoms nepriskiriamos kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu gautos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės pinigines papildymai).

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 305 patvirtinta nauja įmonės apskaitos politika, kurioje numatyta, kad Įmonės pajamoms taip pat nepriskiriamos kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų. Atsižvelgiant į šį apskaitos politikos pasikeitimą buvo atlikti taisymai ataskaitinį 2016 m. laikotarpį 17.708.532 Eur kompensacijų (negautų pajamų) dėl viešojo transporto lengvatų nepriskiriant pardavimo pajamoms ir pataisyta lyginamoji finansinių ataskaitų informacija 19.130.970 Eur nepriskiriant pardavimo pajamoms.

#### **(j) Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Į pardavimo savikainą įtraukiama per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtų išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Įmonė pardavimo savikainai priskiria vežėjų samdos išlaidas.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Pardavimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Pardavimo sąnaudoms Įmonė priskiria viešojo transporto bilietų gamybos ir platinimo, bilietų platinimo įrangos priežiūros ir eksploatacijos išlaidas.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms įmonė priskiria rinkliavos administravimo, šviesoforų priežiūros ir eksploatacijos, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo sąnaudos, transporto, patalpų nuomos ir eksploatacijos, ryšio, marketingo ir kitas išlaidas.

Netipinės veiklos sąnaudoms priskiriamos kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Įmonės sąnaudoms nepriskiriamos kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu mokėtinos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės pinigines papildymai).

2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 305 patvirtinta nauja įmonės apskaitos politika, kurioje numatyta, kad Įmonės sąnaudoms taip pat nepriskiriamos vežėjų kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų. Atsižvelgiant į šį apskaitos politikos pasikeitimą buvo atlikti taisymai ataskaitinį 2016 m. laikotarpį 17.708.532 Eur kompensacijų (negautų pajamų) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų nepriskiriant pardavimo savikainai ir pataisyta lyginamoji finansinių ataskaitų informacija 19.130.970 Eur nepriskiriant pardavimo savikainai.

#### **(k) Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.**

Įmonės finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir atlygis išmokėtas valdybos nariams atvaizduoti aiškinamojo rašto 12 lentelėje. Atlygis valdybos nariams pradėtas mokėti nuo 2016 m.

**(l) Atidėjiniai**

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo kriterijus:

- i) įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksniai;
- ii) tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą;
- iii) įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

Kiekvieno balanso datą atidėjiniai yra peržiūrimi ir koreguojama jų vertė, atsižvelgianti į naujus įvykius ir aplinkybes.

**(m) Pelno mokesčiai**

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčiai apskaičiuojamas taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno mokesčio tarifus.

Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimas apskaičiuojami taikant tokį pelno mokesčio tarifą, koks jis turėtų būti tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl kurių atsirado atidėtas mokesčiai, išnyks.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimas užskaitomi tarpusavyje tada, kai yra susiję su ta pačia mokesčius administruojančia institucija.

Pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atvaizduotas aiškinamojo rašto 15 lentelėje.

**(n) Valiutos perkainojimas**

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotės dieną galiojantį valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas finansinės atskaitomybės valiuta, taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) galiojusį valiutos kursą

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis.

**(o) Neapibrėžtumai**

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra aprašomi finansinėje atskaitomybėje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys išteklių bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas, bet jis yra aprašomas finansinėje atskaitomybėje tada, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

**(p) Finansinės rizikos valdymas**

Įmonės sandoriai vyksta Lietuvos rinkoje litais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika nėra reikšminga.

Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe.

Likvidumo rizikos Įmonė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą per atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. Įmonė nesinaudoja jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.

**(q) Pobalansiniai įvykiai**

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

Atskirų balanso straipsnių informacija pateikta 1-15 prieduose.

Direktorė



Modesta Gusaroviene

Vyr. finansininkė

Daiva Urniežutė

## Ilgalaikis nematerialus turtas

| Rodikliai   | Plėtros darbai | Patentai, licencijos ir pan. | Programinė įranga | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso   |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>      |                |                              | 550.439           |                             | 550.439   |
| <b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>          |                |                              |                   |                             |           |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                     |                |                              | 1.267.941         |                             | 1.267.941 |
| Finansinių metų pokyčiai:   |                |                              |                   |                             |           |
| <b>turto įsigijimas</b>   |                |                              | 45.437            |                             | 45.437    |
| kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)                     |                |                              | (136.007)         |                             | (136.007) |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)                            |                |                              |                   |                             | -         |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                               |                |                              | 1.177.372         |                             | 1.177.372 |
| <b>c) Amortizacija</b>  |                |                              |                   |                             |           |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                     |                |                              | 717.502           |                             | 717.502   |
| Finansinių metų pokyčiai  |                |                              |                   |                             |           |
| finansinių metų amortizacija  |                |                              | 216.290           |                             | 216.290   |
| atstatantys įrašai (-)  |                |                              |                   |                             |           |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)           |                |                              |                   |                             |           |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)                            |                |                              |                   |                             |           |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                               |                |                              | 933.792           |                             | 933.792   |
| <b>c) Vertės sumažėjimas</b>  |                |                              |                   |                             |           |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                     |                |                              |                   |                             |           |
| Finansinių metų pokyčiai  |                |                              |                   |                             |           |
| finansinių metų vertės sumažėjimas                                      |                |                              |                   |                             |           |
| atstatantys įrašai (-)  |                |                              |                   |                             |           |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)                        |                |                              |                   |                             |           |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)                            |                |                              |                   |                             |           |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                               |                |                              |                   |                             |           |
| <b>d) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)</b> |                |                              | 243.580           |                             | 243.580   |

## Ilgalaikis materialus turtas

| Rodikliai   | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įranga | Transporto priemonės | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | Iš viso    |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>          | 5.491.128             | 6.307.186         | 3.851                | 1.027.186                               | 12.829.351 |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b>   |                       |                   |                      |   |            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje   | 6.385.582             | 19.665.599        | 147.465              | 1.795.393                               | 27.994.040 |
| Finansinių metų pokyčiai  |                       |                   |                      |   |            |
| turto įsigijimas  |                       |                   |                      | 150.477                                 | 150.477    |
| perleistas turtas (-)   |                       |                   | (111.683)            |   | (111.683)  |
| nurašytas turtas (-)  |                       |                   | (9.220)              | (19.735)                                | (28.955)   |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)                                  |                       |                   |                      |   |            |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                   | 6.385.582             | 19.665.599        | 26.562               | 1.926.135                               | 28.003.878 |
| <b>b) Perkainojimas</b>   |                       |                   |                      |   |            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje   |                       |                   |                      |   |            |
| Finansinių metų pokyčiai  |                       |                   |                      |   |            |
| vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-)                                       |                       |                   |                      |   |            |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)                            |                       |                   |                      |   |            |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)                                  |                       |                   |                      |   |            |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                   |                       |                   |                      |   |            |
| <b>c) Nusidėvėjimas</b>   |                       |                   |                      |   |            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje   | 894.454               | 13.358.414        | 143.614              | 768.207                                 | 15.164.689 |
| Finansinių metų pokyčiai  |                       |                   |                      |   |            |
| finansinių metų nusidėvėjimas   | 97.852                | 1.972.392         | 256                  | 262.519                                 | 2.333.019  |
| atstatantys įrašai (-)  |                       |                   |                      |   |            |
| kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)                          |                       |                   | (108.572)            |   | (108.572)  |
| nurašyto turto nusidėvėjimas (-)  |                       |                   | (8.738)              | (15.103)                                | (23.841)   |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)                                  |                       |                   |                      |   |            |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                   | 992.306               | 15.330.806        | 26.560               | 1.015.623                               | 17.365.295 |
| <b>d) Vertės sumažėjimas</b>  |                       |                   |                      |   |            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje   |                       |                   |                      |   |            |
| Finansinių metų pokyčiai  |                       |                   |                      |   |            |
| finansinių metų vertės sumažėjimas  |                       |                   |                      |   |            |
| atstatantys įrašai (-)  |                       |                   |                      |   |            |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)                            |                       |                   |                      |   |            |
| perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)                                  |                       |                   |                      |   |            |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                   |                       |                   |                      |   |            |
| <b>e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)</b> | 5.393.276             | 4.334.793         | 2                    | 910.512                                 | 10.638.583 |

## Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normos

| Nematerialiojo turto grupės  | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai) |
|------------------------------|---|
| Plėtros darbai               | -   |
| Prestižas                    | -   |
| Patentai, licencijos ir pan. | -   |
| Programinė įranga            | 3-5   |
| Kitas nematerialusis turtas  | -   |
|                              |   |

## Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas

| Turto grupės pavadinimas | Įsigijimo savikaina (Eur) |
|--------------------------|---------------------------|
| Programinė įranga        | 140.348                   |

## Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės  | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai) |
|---|---|
| Pastatai ir statiniai   | 50-90                                       |
| Mašinos ir įrengimai (šviesoforai)  | 10  |
| Transporto priemonės  | 4-6   |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.) | 3-6   |

## Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas

| Turto grupės pavadinimas  | Įsigijimo savikaina (Eur) |
|---|---------------------------|
| Pastatai  | 46.634                    |
| Transporto priemonės  | 24.389                    |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.) | 398.816                   |

## Atsargos

| Rodikliai   | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|---|--|--|
| Viešojo keleivinio transporto bilietai                        | 11.665                                     | 10.141                                     |
| Kuras   | 567  | 481  |
| Rinkliavos, aut. stov. aikštelių, viešojo transporto kortelės | 31.630                                     | 34.713                                     |
| Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys     | 18.860                                     | 19.615                                     |
| Kitos prekės  | 443  | 543  |
| <b>Iš viso:</b>   | <b>63.165</b>                              | <b>65.493</b>                              |

## Įmonės gautinų sumų būklė

| Rodikliai  | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|--|--|--|
| <b>Po vienerių metų gautinos sumos:</b>  | <b>9.805.302</b>                           | <b>8.563.070</b>                           |
| Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui | 9.805.302                                  | 8.563.070                                  |
| <b>Per vienerius metus gautinos sumos:</b>   | <b>18.889.817</b>                          | <b>30.588.505</b>                          |
| Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai   | 519.088                                    | 487.518                                    |
| Kiti pirkėjai  | 2.299                                      | 8.839                                      |
| Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą   | 11.420.859                                 | 20.972.263                                 |
| Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui | 6.850.002                                  | 7.880.667                                  |
| Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už šviesoforų eksploataciją ir priežiūrą  | 88.350                                     | 1.239.120                                  |
| Kitos gautinos sumos   | 9.219                                      | 98   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>28.695.119</b>                          | <b>39.151.575</b>                          |

## Įstatinio kapitalo struktūra

| Rodikliai  | Akcijų skaičius | Suma (Eur) |
|--|-----------------|------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje |                 |            |
| 1. Pagal akcijų rūšis                                |                 |            |
| 1.1. Paprastosios akcijos                            |                 |            |
| 1.2. Privilegiuotosios akcijos                       |                 |            |
| 1.3. Darbuotojų akcijos                              |                 |            |
| 1.4. Specialiosios akcijos                           |                 |            |
| 1.5. Kitos akcijos                                   |                 |            |
| <b>IŠ VISO:</b>                                      | -               | -          |
| Įmonės savininko kapitalas                           | -               | 3.439.632  |
| Savos akcijos, kurias turi pati įmonė                |                 |            |
| Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės               |                 |            |
| Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės              |                 |            |

Įmonės savininko kapitalą sudaro 115.848 Eur įregistruotas įstatinis kapitalas ir Vilniaus miesto savivaldybės perduoto patikėjimo teise valdyti turto vertė, iš viso 3.323.784 Eur, kuris vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi apskaitoje registruotas įmonės savininko kapitalo dalyje.

## Pelno paskirstymo projektas

| Straipsniai   | Suma (Eur) |
|---|------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ankstesnių metų pabaigoje   | 0          |
| Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)                       | 1.699.652  |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje   | 1.699.652  |
| Pervedimai iš rezervų   | 447.795    |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)  | 2.147.447  |
| Pelno paskirstymas:   |            |
| - į įstatymo numatytus rezervus   |            |
| - į kitus rezervus  |            |
| - dividendams išmokėti  |            |
| Pelno įmoka mokama į savivaldybės biudžetą                                      | 849.826    |
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje | 1.297.621  |

## Dotacijos ir subsidijos

| Dotacijų (subsidijų) rūšys               | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Gautos dotacijų/ subsidijų sumos | Gautinos dotacijų/ subsidijų sumos | Panaudotos dotacijų/ subsidijų sumos | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dotacijos skirtos turtui įsigyti:        |  |                                  |                                    |                                      |  |
| Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A       | 2.334.026                                  |                                  |                                    | (61.692)                             | 2.272.334                                  |
| Šviesoforų centralizuota valdymo sistema | 6.336.511                                  |                                  | (710.179)                          | (1.972.393)                          | 3.653.939                                  |
| Iš viso:                                 | 8.670.537                                  |                                  |                                    | (2.034.085)                          | 5.926.273                                  |

## Įmonės įsipareigojimų būklė

| Rodiklis   | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|--|--|--|
| <b>Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>  | <b>10.173.379</b>                          | <b>8.593.281</b>                           |
| Skola lizingo bendrovėms   | 0  | 30.211                                     |
| Skola Nordea Bank Finland Plc už projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimą | 10.173.379                                 | 8.563.070                                  |
| <b>Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>   | <b>17.879.982</b>                          | <b>30.213.090</b>                          |
| Lizingo bendrovėms   | 30.211                                     | 120.845                                    |
| Skola AB Nordea bank Finland už projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimą  | 4.097.773                                  | 6.884.480                                  |
| Gauti avansai  | 630.052                                    | 529.499                                    |
| Skolos vežėjams  | 12.327.743                                 | 21.622.959                                 |
| Skolos tiekėjams   | 386.159                                    | 631.311                                    |
| Mokėtina pelno įmoka   | 0  | 138.129                                    |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai   | 206.132                                    | 76.633                                     |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   | 177.549                                    | 148.467                                    |
| Kiti įsipareigojimai   | 24.363                                     | 60.767                                     |
| <b>Iš viso</b>   | <b>28.053.361</b>                          | <b>38.806.371</b>                          |

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

| Rodikliai |   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likutis ataskaitinių laikotarpio pabaigoje |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|
| A.        | Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: |                                    |  |  |
| A.1.      | Vadovams  | 232.072                            | 240.092                                      |  |
| A.2.      | Atlygis valdybos nariams  | 18.640                             | 0  |  |
| B.        | Įmonės suteiktos paskolos                                       |                                    |  |  |
| C.        | Gautos paskolos   |                                    |  |  |
| D.        | Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos                      |                                    |  |  |
| E.        | Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu                      |                                    |  |  |
| F.        | Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos               |                                    |  |  |
| G.        | Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei                          |                                    |  |  |
| H.        | Perduotas turtas  |                                    |  |  |
|           | Vidutinis vadovų skaičius per metus                             | 6                                  | 8  |  |
|           | Valdybos narių skaičius   | 3                                  | 0  |  |

Prekių ir paslaugų mainai

| Rodikliai   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|------------------------------------|--|
| <b>1. Pardavimo pajamos</b>   | <b>37.372.730</b>                  | <b>37.694.267</b>                            |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:  |                                    |  |
| Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai  | 33.798.048                         | 34.380.842                                   |
| Kompensacinės sumos už lengvatinį keleivių vežimą   |                                    |  |
| Parkavimo aikštelių pajamos   | 675.659                            | 639.679                                      |
| Rinkliavos rinkimo pajamos  | 1.703.694                          | 1.790.204                                    |
| Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo pajamos  | 1.065.859                          | 741.363                                      |
| Kitos pajamos   | 129.470                            | 142.179                                      |
|   |                                    |  |
| <b>2. Pardavimo savikaina</b>   | <b>(29.770.190)</b>                | <b>(30.488.918)</b>                          |
| Vežėjų sandos sąnaudos  | (29.770.190)                       | (30.488.918)                                 |
|   |                                    |  |
| <b>3. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>                                       | <b>(6.239.015)</b>                 | <b>(6.294.010)</b>                           |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:  |                                    |  |
| Viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos | (1.608.982)                        | (1.752.255)                                  |
| Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos   | (726.820)                          | (748.268)                                    |
| Rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos                                | (597.264)                          | (445.220)                                    |
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  | (2.150.930)                        | (2.202.698)                                  |
| Nusidėvėjimo sąnaudos   | (515.225)                          | (550.319)                                    |
| Bendrosios administracinės sąnaudos   | (639.794)                          | (595.250)                                    |
|   |                                    |  |
| <b>4. Kitos veiklos rezultatai</b>  | <b>656.617</b>                     | <b>42.268</b>                                |
|   |                                    |  |
| <b>5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos</b>  | <b>1.749</b>                       | <b>652</b>                                   |
| <b>6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos</b>   | <b>(5.842)</b>                     | <b>(6.833)</b>                               |
|   |                                    |  |
| <b>7. VEIKLOS REZULTATAS</b>  | <b>2.016.049</b>                   | <b>947.426</b>                               |

## Pelno mokesčio sąnaudos

| Rodikliai                               | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|------------------------------------|--|
| Pelno mokesčio tarifas                  | 15%                                | 15%  |
| Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis | 317.023                            | 143.501                                      |
| Ankstesniųjų metų pelno mokestis        | 0                                  |  |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas         | (625)                              | 1.243  |
| Pelno mokesčio sąnaudos                 | 316.398                            | 144.744                                      |